

**"LA RAÍZ"**

**BALANCE DE SITUACIÓN**

**31 de Diciembre de 2.015**

**ACTIVO**

<b>INMOVILIZADOS INMATERIALES</b>		<b>- €</b>
Inmovilizado Inmaterial	590,00 €	
Amortizaciones Acumuladas del I.I.	- 590,00 €	
<b>INMOVILIZADOS MATERIALES</b>		<b>242.058,15 €</b>
Inmovilizado Material	399.814,55 €	
Amortizaciones Acumuladas del I.M.	- 157.756,40 €	
<b>FIANZAS CONSTITUIDAS</b>		<b>1.630,25 €</b>
Fianzas Consejería Salud - Concierto A.T.	1.630,25 €	
<b>DEUDORES SOCIOS Y ENTIDADES</b>		<b>17.241,72 €</b>
Consejeria de Salud - Atención Temprana	6.163,62 €	
Cuotas ordinarias pendientes de cobro	18.078,10 €	
Provisiones por Insolvencias	- 7.000,00 €	
<b>DEUDORES POR SUBVENCIONES</b>		<b>81.881,10 €</b>
Subv. Fundación ONCE -PIR 2014	4.453,74 €	
Subv. Fundación ONCE -PIR 2013	895,80 €	
Subv. Atención Temprana -Enero a Junio-	11.770,33 €	
Subv. IGS Inserción Socio-Laboral	35.268,60 €	
Subv. Ayuntamiento 2015	5.592,63 €	
Subv. Ayuntamiento Area Juventud y Deporte	500,00 €	
Subv. Curso FPE Lengua de Signos 2011	23.400,00 €	
<b>TESORERIA</b>		<b>15.798,53 €</b>
Bancos	15.681,52 €	
Caja	117,01 €	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>358.609,75 €</b>	<b>358.609,75 €</b>

**PASIVO**

<b>REMANENTES</b>		<b>190.063,67 €</b>
Remanentes (1992-2014)	189.346,71 €	
Remanente 2015	716,96 €	
<b>SUBVENCIONES Y DONACIONES</b>		<b>86.251,26 €</b>
Parcela M17 Ecija	27.979,27 €	
Fundación ONCE - PIR	16.482,90 €	
Subv. IGS Inserción Laboral	35.268,60 €	
Indemnización Inundación	6.520,49 €	
<b>ACREEDORES A L/P</b>		<b>54.910,05 €</b>
Préstamo Hipotecario Banco Popular L/P	52.390,46 €	
Provisión por Devolución Subv. Cursos	2.519,59 €	
<b>ACREEDORES A C/P</b>		<b>12.551,77 €</b>
Préstamo Hipotecario Banco Andalucía C/P	6.176,84 €	
Proveedores/ Acreedores	2.503,28 €	
Socios	3.400,37 €	
Personal	471,28 €	
<b>ADMINISTR. PUB. ACREEDORAS</b>		<b>14.833,00 €</b>
Hacienda Publica Acreedora	1.107,14 €	
Devolución Subv. FPE	10.078,33 €	
Seguridad Social	3.647,53 €	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>358.609,75 €</b>	<b>358.609,75 €</b>